

# Stellen- und Personalkostenplan 2018 (1. Lesung)

# Stellen- und Personalkostenplanung (Entwurf 25.09.2017)

## - Geschäftsbereiche und übergreifende Personalmaßnahmen -

	Personalaufwand (in T€)				Stellenplan (in VZS, gerundet)		
	2017 HH-Plan	2018	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018		2017 HH-Plan	2018	Veränderung zum Vorjahr
			absolut	relativ			
GB OB	35.731	36.733	1.002	3%	611	625	13
GB I	20.316	22.094	1.778	8%	346	373	26
GB II	25.656	26.315	659	3%	441	446	5
GB III	23.034	23.669	636	3%	411	418	7
GB IV	46.735	48.306	1.571	3%	848	852	4
übergreifende Personalmaßnahmen:							
Transferpersonal	1.092	801	-292	-36%	18	15	-3
Sozialstellen	1.101	1.208	107	9%	26	29	3
PE-Stellen	200	355	155	44%	4	8	4
ATZ-Freizeitphase	-	-	-	-	5	9	4
Globale Minderausgabe	-5.175	-5.346	-171				
Jahresplan	148.689	154.134	5.445	4%	2.710	2.774	64

# Stellenplanung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Der Oberbürgermeister</b>	1,000	1,000		
<b>DLZ 801 - Wirtschaft, Wissen- schaft u. Digital. (S.1394)</b>	23,000	23,000		-1x kw durch UMS (SB Fristen-/Vertragscontrolling/Service) +1x neu (SB Breitband- und Digitalisierungsbeauftragte/r)
<b>DLZ 802 - Migration und Integration (S. 1395)</b>	13,000	12,000	-1,000	-1x zu FB 10 (SB Sachspendenkoord.)
<b>FB 010 - Büro des OB (S. 1396)</b>	42,500	41,750	-0,750	-1x zu FB 37 (Referent für interne Verwaltungsfragen) +0,25x neu Stundenerhöhung (soz.päd. MA Fanprojekt)
<b>GPR – Gesamtpersonalrat</b>	6,000	6,000		
<b>FB 14 – Rechnungsprüfung (S.1398)</b>	20,000	21,000	1,000	+1x neu (Rechnungsprüfer/in Technik)
<b>FB 30 – Recht (S. 1399)</b>	39,000	41,000	2,000	+2x neu (SB Vergabe)
<b>FB 37 – Sicherheit (S. 1400-1403)</b>	466,750	478,750	12,000	+1x aus 010 (SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz) +1x neu (Disponent/in öPR) +10x neu (6x Disponent/in, 4x Verwaltungs- vollzugsbeamte)
<b>GB OB - gesamt</b>	611,250	624,500	13,250	

# Stellenplanung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Änderung APA 02.11.2017	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
FB 010 - Büro des OB (S. 1396)	42,500	41,750	37,750	-1 kw SB Büro OB - 3 Fanprojekt (-2 MA Fanprojekt-Wegfall Ref., -1 Leiter Fanprojekt Umorg. FB 51)
GB OB - gesamt	611,250	624,500	620,500	

### Änderung von Stellenwerten

37	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten/ Ermittler/in	E 7	Ermittler/in (4x)	E 6	S. 1402
	Ermittler/in (3x)	E 7			

### Änderungen von Funktionsbezeichnungen

37	SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz	E 9b	SB Prostituiertenschutz	E 9b	S. 1401
	Disponent/in (4x)	E 9b	Verwaltungsvollzugbeamte/r (4x)	E 9a	

# Stellenplanung Geschäftsbereich I

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Büro des Beigeordneten</b> (S.1392)	5,000	5,000		
<b>DLZ 101 - Bürgerengagement</b> (S. 1404)	8,000	8,000		
<b>FB 10 – Personal</b> (S. 1405-1407)	65,000	73,000	8,000	+1x aus FB 20 (IT-Sicherheitsmanager/in) hh-neutrale Umorg. +1x aus DLZ 802 (SB Personalbetreuung Beschäftigte) +6x neu (Organisator/in; Leiter/in Veränderungsprozesse; SB Inklusion/Schwerbehinderte; SB Personalmanagement; SB Zeiterfassung und -wirtschaft, SB Personalgewinnung)
<b>FB 20 – Finanzen</b> (S. 1411-1413)	131,000	132,000	1,000	-1x zu FB 10 (IT-Sicherheitsmanager/in) +2x neu (SB Anlagenbuchhaltung)
<b>FB 33 – Einwohnerwesen</b> (S. 1414-1416)	137,250	154,500	17,250	-0,75x kw durch DAUS (SB Post) +18x neu (15 SB Ausländer- und Asylwesen; SB KfZ-Zu- lassung; SB Führerscheine; SB Urkundenwesen)
<b>GB I - gesamt</b>	346,250	372,500	26,250	

# Stellenplanung Geschäftsbereich I

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Änderung APA 02.11.2017	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Büro des Beigeordneten</b> (S.1392)	5,000	5,000	6,000	+1 Wiss. SB Finanzen und Personal (Umorganisation aus FB Finanzen)
<b>FB 20 – Finanzen</b> (S. 1411-1413)	131,000	132,000	131,000	-1 Grundsatzsachbearbeiter/in FAG/Projekte (Umorganisation zu Büro des Beigeordneten)

### Änderung von Stellenwerten

<b>20</b>	SB Grundsteuer (6x)	E 8	SB Grundsteuer (6x)	E 9a	S. 1412
-----------	---------------------	-----	---------------------	------	---------

### Änderung von Funktionsbezeichnungen

<b>101</b>	SB Bürger-HH und -beteiligungen	E 10	SB Bürger-HH und Quartiersmanager/in	E 10	S. 1404
------------	---------------------------------	------	--------------------------------------	------	---------

# Stellenplanung Geschäftsbereich I

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>übergreifende Personalmaßnahmen</b>  (S. 1408 -1410)	52,350	60,975	8,625	<u>Struktur 113 , PE-Stellen – S. 1407:</u> +4x neu Personalentwicklungsstellen <u>Struktur 115, Transferpersonal – S. 1408-1409:</u> -3,75x kw durch DAUS und UMS +4x neu (Sozialstellen) +0,375x neu Stundenerhöhung Sozialstelle <u>Struktur 117, Freizeitphase ATZ – S. 1410:</u> -1x kw (Ende FZP) +5x neu (Dauer der FZP)

# Stellenplanung Geschäftsbereich I

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Änderung APA 02.11.2017	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>übergreifende Personalmaßnahmen</b> (S. 1408-1410)	52,350	60,975	58,425	-1 kw-Streichung Umsetzung auf vakante Stelle -1,55 kw-Streichungen - Dienstaustritt

# Stellenplanung Geschäftsbereich II

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Büro des Beigeordneten</b>	5,000	5,000		
<b>DLZ 201 - Klimaschutz</b> (S. 1417)	4,000	4,000		
<b>FB 61 – Planen</b> (S.1418-1419)	95,500	98,500	3,000	+3x neu (SB Flächennutzungsplanung; Stadtplaner/in; TL Bauleitplanung/Städtebau)
<b>FB 66 – Bauen</b> (S. 1420-1422)	134,000	136,000	2,000	+2x neu (SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge; SB bautechn. Nachweise Standsicherheit)
<b>FB 67 – Umwelt</b> (S. 1423-1426)	202,000	202,000		-1x kw durch DAUS (Gartenarbeiter/in) +1x neu (SB Friedhofsentwicklungsplanung)
<b>GB II - gesamt</b>	440,500	445,500	5,000	

# Stellenplanung Geschäftsbereich II

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Änderung von Stellenwerten

II	66	TL Trassenkoordination	E 10	TL Trassenkoordination	E 11	S. 1420
		SB Baukontrolle	E 8	SB Baukontrolle	E 9a	S. 1422

# Stellenplanung Geschäftsbereich IV

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Büro des Beigeordneten</b>	8,000	8,000		
<b>DLZ 401 - Familie</b> (S. 1442)	34,750	44,750	10,000	+7x aus FB 50 (3 Prüfer/in UVG; 4 SB UVG) +3x aus FB 53 (1 TL UVG; 2 SB UVG)
<b>FB 50 - Soziales</b> (S. 1443 -1445)	191,500	183,500	-8,000	-7x zu DLZ 401 (3 SB HLU/Asyl; SB Widersprüche HLU/Asyl; SB Grundsicherung; 2x SB Wohngeld) -1x zu FB 51 (Soz.Arb. Betreuung Asyl)
<b>505 - Jobcenter</b> (S. 1446 -1448)	172,000	171,000	-1,000	- 1x kw durch Trägerbeschluss (FA Leistung)
<b>540 - Sozialplanung</b> (S. 1455)	8,000	8,000		
<b>FB 51 - Bildung</b> (S. 1449 -1452)	338,850	345,600	6,750	+1x aus FB 50 (Soz.Arb. Tandem ü35) +5,75x neu (SB für Grundsatzfragen; FB KiTe; Erzieherin; SB VWN-Prüfung FöMi (BuT); SB KIT; 0,75x Soz.Arb. Frauenschutzhaus)
<b>FB 53 - Gesundheit</b> (S. 1453 -1454)	95,375	91,375	-4,000	-3x zu DLZ 401 (2 Gesundheitsaufseher/in Asyl LAE; Arzthelfer/in Asyl LAE) -1x kw durch DAUS (Büroassistent/in des Abt.Ltr.)
<b>GB IV - gesamt</b>	848,475	852,225	3,750	

# Stellenplanung Geschäftsbereich IV

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Änderung APA 02.11.2017	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
FB 51 - Bildung (S. 1449-1452)	338,850	345,600	346,600	+1x Abteilungsleiter sozialpäd. Leistungen (Umorganisation aus Büro OB, Ltr. Fanprojekt)
<b>GB IV - gesamt</b>	<b>848,475</b>	<b>852,225</b>	<b>853,225</b>	

### Änderung von Stellenwerten

51	SB Schulspeisung	E 8	SB Schulspeisung	E 9a	S. 1451
53	SB Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	TL Betreuungsbehörde	E 11	S. 1453
	Sozialarbeiter/in Kinder	S 11B	Sozialarbeiter/in Kinder	S 12	S. 1454

### Änderung von Funktionsbezeichnungen

IV	505	FA Leistung	E 9a	SB OWI/Ermittlung	E 9a	S. 1447
	51	Fachberater/in Kite	S 15	Fachaufsicht Kite/Tagespflege	E 10	S. 1452
	53	Psychiatriekoordinator/in Sucht	E 12	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/in	E 12	S. 1453
		Abt.Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	Abt.Leiter/in Betreuungsbehörde/Koordination und Planung	A 11	
		SB Prostitutionsschutz	E 8	SB TbC und Prostituiertenschutz	E 8	S. 1454

# Stellenplanung Geschäftsbereich III

## Stellenplan (in VZS)

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
<b>Büro des Beigeordneten</b>	7,000	7,000		
<b>DLZ 301 - Veranstaltungen (S. 1427)</b>	13,000	14,000	1,000	+1x neu (SB Veranstaltungsservice)
<b>FB 24 – Immobilien (S. 1428-1431)</b>	260,750	264,000	3,250	-2x kw durch DAUS (Pförtner/in) +5x neu (SB Projektsteuerung) +0,25x neu Stundenerhöhung (Schulhausmeister/In)
<b>FB 41 - Kultur (S. 1432)</b>	7,000	7,000		
<b>420 - Zentraler Service (S. 1435)</b>	11,375	12,375	1,000	+1x neu (MA Besucherservice)
<b>405 - Raumflugplanetarium (S. 1433)</b>	1,000	1,000		
<b>407 - Volkshochschule (S. 1434)</b>	6,650	6,650		
<b>421 - Stadtarchiv (S. 1436)</b>	8,000	8,000		
<b>422 - Bibliothek (S. 1437)</b>	39,325	39,325		
<b>441 - Konservatorium (S. 1439)</b>	30,333	32,000	1,667	+1,667x neu (Musikschullehrer/in)
<b>444 - Stadsingechor (S. 1440)</b>	5,000	5,000		
<b>450 - Stadtmuseum (S. 1438)</b>	9,625	9,625		
<b>FB 52 - Sport (S. 1441)</b>	12,000	12,000		
<b>GB III - gesamt</b>	<b>411,058</b>	<b>417,975</b>	<b>6,917</b>	

# Stellenplanung Geschäftsbereich III

## Änderung zum Stellenplanentwurf

### Änderung von Stellenwerten

<b>24</b>	SB Archiv	E 7	SB Archiv	E 6	S. 1430
<b>420</b>	Controller/in	E 11	Controller/in	E 9c	S. 1435
<b>421</b>	SB Personenstandsunterlagen	E 7	SB Personenstandsunterlagen	E 9a	S. 1436